

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA A & J CORPORATION S.A.**

**LA TRONCAL - CAÑAR - ECUADOR**

En la ciudad de la troncal al 05 de marzo del 2020, siendo las 09H:00, en el local de la compañía (calles Eloy Alfaro 911 y El Oro), se encuentran reunidos los accionistas, integrantes de la compañía **A&J CORPORATION S.A.**, conforme al siguiente orden: **Miembros De La Compañía:** El Señor **Ángel Gustavo Cadme Cárdenas** propietario de cuatro mil seiscientos veinte cuarenta participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento; El Señor **Mauricio Andrés Cadme Cárdenas** propietario de dos mil doscientos cuarenta participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento; El Señor **Gilberto Luis Cadme Cárdenas** propietario de dos mil quinientas veinte participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento; El Señor **Ángel Gilberto Paredes Ortiz** propietario de cuatro mil seis cientos veinte participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento; Asiste también el Ing. Gil Remigio Vargas en su calidad de comisario.-**Preside la sesión el Sr. Andrés Mauricio Cadme Cárdenas**, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como secretario - ad-hoc al Señor **Ángel Gilberto Paredes Ortiz**.

El Señor **Andrés Mauricio Cadme Cárdenas** a los presentes para constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo que dispone el artículo 230 de la Ley de Compañías, para tratar el único punto del orden del día.

- **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal del 2019, Estado de Situación Integral y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y tratamiento de los dividendos.**

Los presentes en cumplimiento de los estatutos acogen la solicitud del Señor **Andrés Mauricio Cadme Cárdenas** y se constituyen en la Acta de Junta General Ordinaria.

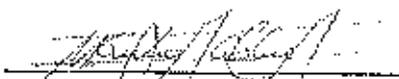
Los socios conocen y deliberan sobre el punto señalado y resuelven por unanimidad **Aprobar los Estados Financieros, sus contenidos y resultados del Ejercicio 2019**, y sobre el tema de los dividendos, deciden mantenerlos en la cuenta de resultados del ejercicio, es decir no se procede a repartir los dividendos.

Concluido el Orden del día propuesto, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acto de Junta correspondiente.

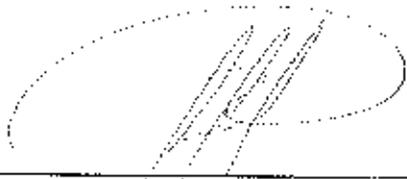
Reinstalada la sesión a las 11H:00, se da lectura del Acta, que es aprobada por unanimidad.

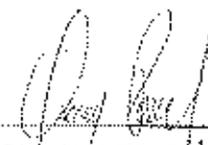
Firman todos los presentes.

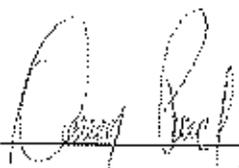
Se levanta la sesión a las 11H45

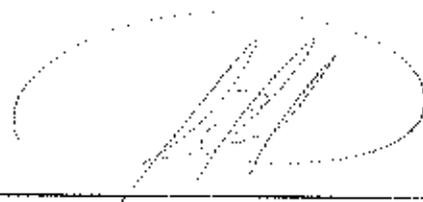
  
\_\_\_\_\_  
**SR. ANGEL GUSTAVO CADME CARDENAS**  
**ACCIONISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**SR. LUIS GILBERTO CADME CARDENAS**  
**ACCIONISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. ANDRES CADME CARDENAS**  
**ACCIONISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**SR. ANGEL ORTIZ PAREDES ORTIZ**  
**ACCIONISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**SR. ANGEL GILBERTO PAREDES ORTIZ**  
**SECRETARIO-AD-HOC**

  
\_\_\_\_\_  
**SR. ANDRES CADME CARDENAS**  
**PRESIDENTE**